

Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund
MAANDOVERZICHT

August 31, 2022

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragsvoorsicht Financiële Ondernemingen Wv)

	Savin Class A Units	Savin Class F Units	Savin Class I Units	Savin Class A USD Units	TOTAL
Netto Vermogenswaarde	€ 22,480,304.25	€ 20,584,006.52	€ 17,188,150.37	\$ 1,022,649.60	€ 61,392,010.43
Totaal aantal uitstaande participaties	211,334,850.00	191,744,390.00	164,241,610.00	11,759,490.00	580,733,170.00
Waarde per participatie	€ 106.37	€ 107.35	€ 104.53	\$ 86.96	€ 86.46
FX koers				1.0054	1.0054

Vermogenssamenstelling

Bonds	9.78%
Equities	45.92%
Derivaten	16.83%
Bank	2.27%
Overig	27.18%
Totaal	100.00%



De Beheerder:
PRIMUM FUND MANAGEMENT

Door: **Robert-Jan van Hoorn**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **06/10/2022**



De Beheerder:
Danwin Depository Services
 Door: **P. van Schrik**
 Functie: **Director**
 Plaats: **Amsterdam**
 Datum: **09-10-2022**

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn hierdoor de estimate geautoriseerd geautoriseerd.